

**ZARZĄDZENIE NR 442/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012 r.

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012r., ustalonym uchwałą Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok, zmienioną uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XXII/463/2012 z dnia 20 stycznia 2011r.; Nr XXIII/481/2012 z dnia 9 lutego 2012r.; Nr XXIV/496/2012 z dnia 15 marca 2012r. Nr XXV/518/2012 z dnia 19 kwietnia 2012; Nr XXVI/537/2012 z dnia 17 maja 2012r.; Nr XXVIII/544/2012 z dnia 29 maja 2012r.; Nr XXIX/546/2012 z dnia 14 czerwca 2012r.; Nr XXX/565/2012 z dnia 21 czerwca 2012; Nr XXXI/567/2012 z dnia 26 lipca 2012r.; Nr XXXII/593/2012 z dnia 6 września 2012r.; Nr XXXIII/626/2012 z dnia 4 października 2012r. oraz Nr XXXVI/642/2012 z dnia 8 listopada 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 4.354.031 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.354.031 zł, oraz przenosi się plan wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2012r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Inwestycji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				500	4 354 531
Ogółem Gmina				500	4 192 367
I. ZADANIA WŁASNE					1 275 234
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					1 275 234
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>1 275 234</u>
85206			<u>WSPIERANIE RODZINY</u>		<u>86 423</u>
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		86 423
85213			<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>		<u>33 217</u>
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		33 217
85214			<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		<u>912 537</u>
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		912 537
85216			<u>ZASIŁKI STAŁE</u>		<u>243 057</u>
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		243 057
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				500	2 917 133
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				500	2 911 778
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>500</u>	<u>2 911 778</u>
85203			<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		<u>24 232</u>
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU		24 232

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 814 262
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 814 262
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		72 675
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		72 675
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		609
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		609
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	500	
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	500	
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		5 355
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 355
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		5 355

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		5 355
Ogółem Powiat					162 164
I. ZADANIA WŁASNE					159 490
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					159 490
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		159 490
85202			<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		100 160
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		100 160
85204			<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>		59 330
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		59 330
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					2 674
1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY					2 674
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		2 674
75011			<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>		2 674
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		2 674

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	989 180	5 343 211
			Dochody bieżące	989 180	5 343 211
			A. Dochody Gminy	989 180	5 181 047
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	988 680	2 263 914
852			POMOC SPOŁECZNA	988 680	2 263 914
	85206	2030	- dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	0	86 423
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	0	33 217
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	424 681	1 337 218
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	563 999	807 056
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	500	2 917 133
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 355
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	0	5 355
852			POMOC SPOŁECZNA	500	2 911 778
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	24 232
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	0	2 814 262

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	0	72 675
	85219	2010	- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	0	609
	85231	2010	- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	500	0
			B. Dochody Powiatu	0	162 164
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	159 490
852			POMOC SPOŁECZNA	0	159 490
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	0	100 160
	85204	2130	- wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego realizacja zadań z zakresu Urzędu	0	59 330
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	2 674
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 674
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	0	2 674

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			4 354 031	332 023	427 044	7 045	3 587 919	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 191 867	262 567	-40 156	0	3 969 456	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 275 234	160 305	-40 165	0	1 155 094	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	35 583	-35 583	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 068	3 470	1 598	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	-173	173	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	6 219	1 814	4 405	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	0	17 010	-17 010	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	12 914	-12 914	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	548	-548	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-11 287	0	-11 287	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 275 234	119 640	0	0	1 155 594	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	86 423	86 423	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	33 217	33 217	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	912 537	0	0	0	912 537	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	243 057	0	0	0	243 057	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-168 000	0	-168 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 082	-1 582	0	-500	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	2 082	-1 582	0	-500	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 000	-3 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	3 000	-3 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 916 633	102 262	9	0	2 814 362	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 355	5 355	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 355	5 355	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 911 278	96 907	9	0	2 814 362	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	24 232	24 232	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 814 262	0	0	0	2 814 262	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	72 675	72 675	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	609	0	9	0	600	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-500	0	0	0	-500	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	162 164	69 456	467 200	7 045	-381 537	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	159 490	66 782	467 200	7 045	-381 537	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 608	29 008	0	-35 616	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	96 792	95 541	3 420	0	-2 169	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-31 686	-29 671	-2 015	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	341 115	337 984	3 131	0	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-3 312	0	-3 312	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-317 758	-314 282	29 883	0	-33 359	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-56 394	-54 178	-2 216	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	7 980	6 974	1 094	0	-88	0	0	0
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	870	870	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-37 607	-36 630	-977	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	159 490	8 725	483 497	7 045	-339 777	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 160	8 725	83 497	7 045	893	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-340 670	0	0	0	-340 670	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	391 300	0	391 300	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	51 449	-45 305	0	-6 144	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	49 893	51 821	-1 928	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	29 824	31 328	-1 504	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-46 951	-25 107	-16 364	0	-5 480	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	6 553	-1 192	7 745	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	-831	-831	0	0	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-9 966	-5 160	-4 221	0	-585	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-33 916	590	-34 427	0	-79	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 674	2 674	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 674	2 674	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 674	2 674	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2012 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-70 000</u>	<u>-70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Napękowskiej	900	90095	-25 000	-25 000	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Jałowcowej	900	90095	-15 000	-15 000	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Mieszka I	900	90095	-30 000	-30 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa ciągu pieszego do Baszty Prochowej	900	90095	70 000	70 000	0	0	0	0

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				2 919 307	2 919 307	2 919 307	104 936	9	0	2 814 362	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				2 916 633	2 916 633	2 916 633	102 262	9	0	2 814 362	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				2 916 633	2 916 633	2 916 633	102 262	9	0	2 814 362	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 355	5 355	5 355	5 355	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 355	5 355	5 355	5 355	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 355	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 911 278	2 911 278	2 911 278	96 907	9	0	2 814 362	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	24 232	24 232	24 232	24 232	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 232	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 814 262	2 814 262	2 814 262	0	0	0	2 814 262	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 814 262	0	0	0	0	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	72 675	72 675	72 675	72 675	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	72 675	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	609	609	609	0	9	0	600	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	609	0	0	0	0	0	0	0
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	-500	-500	-500	0	0	0	-500	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	-500	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 674	2 674	2 674	2 674	0	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 674	2 674	2 674	2 674	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 674	2 674	2 674	2 674	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 674	2 674	2 674	2 674	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	2 674	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM						7 045	7 045	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	7 045	7 045	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	7 045	7 045	
1	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	7 045	7 045	